



2024年1月29日

各 位

会社名	株式会社K V K
代表者名	代表取締役社長 末松 正幸 (コード：6484、東証スタンダード)
問合せ先	取締役経営管理本部長 北川 喜一 兼総務部長 (TEL. 0574-55-0005)

幹部従業員向けの株式交付信託終了に伴う自己株式の無償取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の幹部従業員を対象としたインセンティブ・プランとしての株式交付信託の終了に伴い、会社法第155条第13号及び会社法施行規則第27条第1号の規定に基づき無償取得した当社株式につき、会社法178条の規定に基づく自己株式の消却を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 幹部従業員向けの株式交付信託の終了について

(1) 本制度の廃止

当社は、2019年2月14日付「幹部従業員向けの株式交付信託導入に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、信託を用いたインセンティブ・プランとして株式交付信託を導入してまいりました（以下、当該プランを「本制度」という。）が、インセンティブ・プラン見直しのため本制度を廃止いたしました。

(2) 本制度の廃止に伴う本信託内の残余財産の取扱い

本制度の廃止に伴い、本制度運用のために当社が設定していた信託（以下、「本信託」という。）は、2023年12月25日をもって終了いたしました。

本信託の終了時点において、24,900株の当社普通株式が本信託内に残存しており、本信託に係る信託契約の定めに基づき、これを後記2のとおり当社が無償取得したため、後記3のとおり消却いたします。

2. 自己株式の無償取得について

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| (1) 取得した株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得した株式の総数 | 24,900株（発行済株式総数に対する割合0.30%） |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 無償 |
| (4) 株式の取得日 | 2023年12月25日 |

3. 自己株式の消却について

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 消却する株式の総数 | 24,900 株（発行済株式総数に対する割合 0.30%） |
| (3) 消却予定日 | 2024 年 1 月 31 日 |

以 上